



ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 20  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – FUNPREV

Data	05 de Setembro de 2016	Horário (Início-Término)	08h30m – 11h30m
------	------------------------	--------------------------	-----------------

Membros	Cargo	Assinatura
Sérgio Ricardo Correa Alberto	Representante do Conselho Curador	
David José Françoso	Representante do Conselho Fiscal	
Diogo Nunes Pereira	Economista da FUNPREV	
Lauro Caputo	Servidor Aposentado	
Participantes	Cargo	
Tamiris Carolina Cardoso	Controladora Interna da FUNPREV	
Luiz Gustavo Peres Macedo	Economista da FUNPREV	

Compromissos da Reunião Anterior	
Assunto 1	Não há pendências

Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto, secretariado pelo Sr. Diogo Nunes Pereira.	
01)	Registra-se o quórum.
02)	Registre-se a ausência do membro Donizete do Carmo dos Santos por ocasião de férias.
03)	Iniciada a reunião, o secretário procedeu com a leitura da Ata Extraordinária Nº 06 de 29/08/2016.
04)	O Comitê discutiu as rentabilidades dos indicadores de renda fixa e de renda variável até o fechamento do dia 02/09/2016 onde apurou-se uma performance positiva nos dois segmentos até a data citada e uma pequena queda na performance dos investimentos registrada no mês de Agosto em virtude do cenário econômico.
05)	O Comitê ratifica a data do evento sobre a Política de Investimentos para 2017 a ser realizada em parceria com o Banco Bradesco e que contará com a presença de RPPS da região
06)	O Comitê toma ciência da proposta da assembleia de cotistas do fundo de investimento BTG Pactual Absoluto FIQ FIA e não recomenda o voto desta Fundação por não ter sido comunicada em tempo hábil para participar da referida assembleia.
07)	O Comitê toma ciência do novo fundo de investimento lançado pelo Banco do Brasil e registra a participação do economista Luiz Gustavo Peres Macedo e do membro Sérgio Ricardo Correa Alberto na áudio conferência realizada pelo banco.
08)	<b>Processo 3561/2015 – FIDC Premium Fato Relevante</b> , O Comitê toma ciência do resultado da Assembleia Geral de Cotistas do fundo FIDC PREMIUM que contou com a participação do economista da FUNPREV Diogo Nunes Pereira, do Presidente do Conselho Curador e Presidente em Exercício da FUNPREV Sérgio Ricardo Correa Alberto e do Procurador Jurídico desta Fundação Marcos Rios da Silva no dia 30/08/2016. Foi citada a relevância da participação da FUNPREV em matérias que foram deliberadas que trariam consequências significativas ao fundo. Entre os pontos destacados foram citados a não aprovação de item que dava ao gestor do fundo a possibilidade de conceder descontos no valor principal do fundo, a não aprovação do congelamento da rentabilidade do fundo, a aprovação da substituição de escritório de advocacia de Fortaleza/CE para São Paulo/SP desde que comprovada a economicidade através de 03 orçamentos, a aprovação da nova sede da Administradora do fundo de Curitiba/PR para São Paulo/SP, a aprovação da diminuição do fundo de reserva de 6 Milhões de Reais para 2 Milhões de Reais e a amortização imediata de 4 Milhões de Reais aos cotistas o que ocorreu em 29/08/2016 e a aprovação da rescisão do contrato com agência classificadora de riscos visando maior economia para o fundo.
09)	<b>Processo 2482/2016 – Estudos para alocação dos recursos referentes aos fundos de</b>



	vértices 2016, O Comitê toma ciência da aplicação no fundo BB RF IPCA XII e da finalização dos procedimentos.
10)	<b>Processo 1553/2016 – Análise da carteira de renda variável da FUNPREV para o 2º e 3º quadrimestre de 2016</b> , O Comitê toma ciência das aplicações realizadas com a pendência apenas do fundo Caixa FIA IBRX-50 que deverá ser resgatado somente quando estiver no patamar positivo. Toma ciência da finalização dos demais procedimentos.
11)	<b>Processo 3359/2016 – Novo modelo de credenciamento de gestoras</b> , O Comitê toma ciência da proposta de alteração do modelo de credenciamento sugerido pelo economista Luiz Gustavo Peres Macedo para adequar-se a atual legislação e ratifica o modelo proposto não havendo questões de ordem legal.
12)	O Comitê interrompe a reunião às 10h para atender os representantes da empresa Claritas Gestora de Recursos conforme reunião previamente agendada. Foram apresentados dados da empresa e também um fundo de investimento em participações de produção florestal. O Comitê registra o recebimento do material para estudo e irá discutir nas próximas reuniões.
13)	Após as discussões a reunião foi encerrada a reunião às 11h30m.
14)	O Comitê delibera que a data da próxima reunião ordinária será no dia 19/09/2016 às 08h30m.